

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/93/11  
Rady Miejskiej  
w Kamiennej Górze  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY MIASTA KAMIENNA GÓRA NA 2012 ROK WG ŹRÓDEŁ

w złotych

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na dzień 30.09.2011 r.	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Projekt na 2012 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody od podatków i opłat</b>		<b>9 564 300</b>	<b>8 627 550</b>	<b>8 979 430</b>	<b>104%</b>
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	7 550 000	6 870 000	7 163 000	104%
	756-75615		6 050 000	5 370 000	5 600 000	104%
	756-75616		1 500 000	1 500 000	1 563 000	104%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	72 000	93 470	97 450	104%
	756-75615		5 000	6 670	7 000	105%
	756-75616		67 000	86 800	90 450	104%
	3. Podatek leśny	0330	2 800	3 580	3 700	103%
	756-75615		2 800	3 580	3 700	103%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	19 000	16 600	18 000	108%
	756-75601		19 000	16 600	18 000	108%
	5. Podatek od środków transport.	0340	382 000	386 000	402 300	104%
	756-75615		235 000	224 000	233 500	104%
	756-75616		147 000	162 000	168 800	104%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	135 000	44 000	50 000	114%
	756-75616		135 000	44 000	50 000	114%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	10 000	8 500	10 000	118%
	756-75616		10 000	8 500	10 000	118%
	8. Opłata skarbowa	0410	470 000	380 000	400 000	105%
	756-75618		470 000	380 000	400 000	105%
	9. Opłata targowa	0430	7 000	5 200	6 000	115%
	756-75616		7 000	5 200	6 000	115%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	420 000	400 000	380 000	95%
	756-75618		420 000	400 000	380 000	95%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	7 500	200	700	350%
	756-75615		2 500	0	500	0%
	756-75616		1 000	200	200	100%
	756-75618		4 000	0	0	0%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	482 000	420 000	436 380	104%
	756-17615		42 000	30 000	38 980	130%
	756-75616		440 000	390 000	397 400	102%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	7 000	10 800	11 900	110%
	756-75615		0	800	900	113%
	756-75616		7 000	10 000	11 000	110%
	<b>Udziały w podatkach stanowiących</b>					
<b>2.</b>	<b>dochód budżetu państwa</b>		<b>9 318 918</b>	<b>9 338 918</b>	<b>10 098 721</b>	<b>108%</b>

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	8 988 918	8 988 918	9 748 721	108%
756-75621		8 988 918	8 988 918	9 748 721	108%
2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	330 000	350 000	350 000	100%
756-75621		330 000	350 000	350 000	100%
<b>3. Wpływy od jednostek</b>		<b>1 055 080</b>	<b>1 159 959</b>	<b>1 045 730</b>	<b>90%</b>
1. Wpływy z usług	0830	735 080	716 559	599 560	84%
801-80101		110 000	123 450	6 000	0%
801-80104		534 080	508 209	514 100	0%
801-80110		19 000	14 900	9 460	0%
852-85228		72 000	70 000	70 000	100%
2. Wpływy z różnych opłat	0690	10 000	900	900	0%
750-75023		10 000	0	0	
801-80101		0	900	900	0%
3. Wpływy z dzierżawy mienia	0750	0	129 000	121 700	0%
801-80101		0	120 000	112 700	0%
801-80110		0	9 000	9 000	0%
4. Wpływy z różnych dochodów	0970	310 000	313 500	323 570	103%
801-80101		0	500	570	0%
926-92601		280 000	280 000	293 000	105%
750-75023		30 000	33 000	30 000	91%
<b>4. Wpływy z majątku gminy</b>		<b>7 119 704</b>	<b>6 288 000</b>	<b>9 027 000</b>	<b>144%</b>
1. Dochody z dzierżawy	0750	4 565 000	4 065 000	5 315 000	131%
700-70005		200 000	220 000	250 000	114%
750-75023		65 000	45 000	65 000	144%
700-70095		4 300 000	3 800 000	5 000 000	132%
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	2 000 000	1 800 000	3 347 000	186%
700-70005		2 000 000	1 800 000	3 347 000	186%
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		15 000	20 000	20 000	100%
700-70005	0760	15 000	20 000	20 000	100%
4. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	187 704	190 000	120 000	63%
700-70005		187 704	190 000	120 000	63%
5. Różne dochody	0970	352 000	213 000	225 000	106%
700-70005		32 000	23 000	25 000	109%
900-90095		320 000	190 000	200 000	105%
<b>5. Pozostałe dochody</b>		<b>179 250</b>	<b>153 500</b>	<b>81 700</b>	<b>53%</b>
1. Odsetki od podatków i opłat	0910	95 600	25 500	28 000	110%
756-75615		73 600	3 500	4 000	114%
756-75616		22 000	22 000	24 000	109%
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	3 650	71 000	3 700	5%
750-75011		100	1 000	50	5%
852-85212		3 550	70 000	3 650	0%
3. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska		80 000	57 000	50 000	88%
900-90019,	0570	10 000	1 000	1 000	0%
900-90019,	0690	70 000	56 000	49 000	88%
<b>6. Subwencja ogólna, w tym:</b>		<b>13 162 988</b>	<b>13 162 988</b>	<b>12 574 707</b>	<b>96%</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	9 421 944	9 421 944	9 875 649	105%
758-75801		9 421 944	9 421 944	9 875 649	105%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	3 643 066	3 643 066	2 636 704	72%
758-75807		3 643 066	3 643 066	2 636 704	72%
- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	97 978	97 978	62 354	0%

758-75831			97 978	97 978	62 354	0%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	5 773 101	5 773 101	5 795 544	100%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030 6330	2 366 134	2 366 134	1 568 900	66%
9.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	17 243	17 243	2 000	12%
10.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,	6297	7 183 171	4 628 543	2 784 902	60%
11.	Dotacje rozwojowe	2008 2009	197 264	197 264	0	0%
12.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące	2710	39 400	39 400	0	0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>55 976 553</b>	<b>51 752 600</b>	<b>51 958 634</b>	<b>100%</b>
w tym:						
I	Dochody bieżące:		46 357 937	45 304 057	45 806 732	101%
	a) subwencje		13 162 988	13 162 988	12 574 707	96%
	b) dotacje z budżetu państwa		7 736 033	8 156 478	7 366 444	90%
	c) dochody własne		25 222 252	23 747 927	25 865 581	109%
	d) dotacje rozwojowe		197 264	197 264	0	0%
	e) dotacje z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego		39 400	39 400	0	0%
II	Dochody majątkowe		9 618 616	6 448 543	6 151 902	95%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		2 000 000	1 800 000	3 347 000	186%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		15 000	20 000	20 000	100%
	c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,		7 183 171	4 628 543	2 784 902	60%
	d) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne		420 445	0	0	0%

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Stankiewicz

